

附件 1



乐山市金口河区共安彝族乡人民政府 2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

共安彝族乡人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。内设事业机构 4 个：共安彝族乡农业综合服务中心、共安彝族乡便民服务中心（农民工服务中心）、共安彝族乡社区治理服务中心（退役军人服务站）以及共安彝族乡文化旅游服务中心。设有 7 个行政机构：党政办公室（安全生产管理办公室）、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、综合执法办公室、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）、财政所。

（二）机构职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况。

截止 2022 年 12 月 31 日，共安彝族乡财政供养人员 24 人，其中行政 16 人，事业 8 人。其他人员情况：退休人员 3 人，老雇员 1 人，三支一扶 9 人，合同制工人 1 人，劳务派遣 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度总收入 1219.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 997.69 万元，占总收入 81.80%；其他收入 0.5 万元，占总收入的 0.04%；年末结转结余 221.35 万元，占总收入的 18.16%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度总支出 1219.58 万元，其中：基本支出 705.29 万元，占总支出的 57.83%，项目支出 512.74 万元，占总支出的 42.05%。年末结转结余 1.50 万元，占总支出的 0.12%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制，严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径预算管理，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循一是量入为出的原则；二是统筹兼顾综合预算原则；三是实事求是原则；四是部门所有资金都纳入预算；五是严格人员核定。细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾量力而行，收支平衡。执行进度可控，按时支付。预算收入 997.69 万元，预算执行 1218.04 万元，完成预算数 122.09%。无违规记录。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 11 个，涉及财政资金 124.22 万元，覆盖率达到 100%，具体项目如下：

1. 乡村振兴工作经费

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导和贯彻党的十九大精神，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。年度预算经费 5 万元，实际支付 5 万元，预算执行率 100%。

2. 政协工作联络站工作经费

为加强政协统战工作力度，发挥各行业参政议政和畅通政协与群众联通信息渠道。年度经费预算 0.2 万，实际执行 0 万，预算执行率 0%。

3. 安全监管工作经费

本项目主要用于乡村两级公安安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交通安全排查，安全生产应急救援，安全宣传教育和安全监管等工作，用于保障人民生命财产安全，维护社会稳定。年度工作经费预计为 7 万元，实际支出 6.985 万元，其中交通安全劝导员补助 1.52 万元，应急隐患治理等 2.41 万元，应急物资运输 0.47 万元，云喇叭服务费 2.58 万元。预算执行率为 99.79%。

4. 驻村工作组经费

本项目主要用于驻村工作队进村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑。年初预算 8 万元，实际支付 8 万元，预算执行率 100%。

5. 社区戒毒社区康复工作经费

本项目主要用于本单位戒毒站工作开展，通过对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制毒品违法犯罪的发展蔓延趋势；开展禁种铲毒工作，开展社区戒毒社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少毒品危害。年度预算经费 0.2 万元，实际支付 0，预算执行率 0%，财政资金紧缺该预算资金未批复相关计划。

6. 乡镇生活垃圾清运费

本项目主要用于农村垃圾清运，实现所有农村垃圾清运专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状。党的十九大明确要求开展农村人居环境整治行动，2018 年提出《农村人居环境整治三年行动方案》，以三年为期改变农村垃圾随处可见的脏乱状况，让农村环境基本干净整洁有序，增强农民幸福感，大幅改善人居环境，让乡村更美，更宜居。年度预算经费 20 万，实际支付 20 万，预算执行率 100%。

7. 农村公益性岗位工作支出

本项目主要用于购买农村公益性岗位工伤保险，是保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫，受益人明确。年度工作经费 3 万元，实际支出 2.02 万元，预算执行率 67.33%。

8. 廉政网络建设宽带费

本项目主要用于机关网络宽带费及通讯费，是机关通讯网络畅通，工作顺利进行的有力保障。年度经费 1.62 万元，实际支出 1.58 万元，预算执行率 97.53%

9. 基层组织活动和公共服务运行经费

为贯彻落实统筹城乡发展战略，促进公共服务向农村延伸，推进城乡发展和基本公共服务均等化，进一步深化农村综合改革，完善农村公共服务运行维护机制。切实解决村干部“想干事，没钱干”的困境，提高议事、决事、办事的效率和效果，不断提升村级公共服务能力。年度预算经费 49 万，实际支付 49 万，预算执行率 100%。

10. 解决遗留问题及支持新的村级建社（新电红利）

区委、区政府强区战略总体思路和第十届人民政府第 9 次会议决定，将乐山市金口河区共安彝族乡农业技术服务中心持有乐山市金口河新村电力有限责任公司的全部股权转让给乐山金泓国有资产（投资）集团公司。根据股权转让协议特别约定条款第 2 点，财政以预算拨付形式处理因历史原因形成的应由新电红利资金来支付的农民土地入股分红和解决遗留问题及支持新的村级建设资金，而设立预算项目。年度预算 30 万，实际支付 25 万，其中新村、文店土地入股分红 7.05 万元，疫情防控支出 2.71 万元，办公费支出 5.21 万元，工作餐费 0.46 万元，教育教学激励 2 万元，代理记账服务费 1.2 万元，后勤支出 2.97 万元，城镇公益性岗位保险 3.45 万元，预算执行率 83.33%

11. 人大工作

我国根本政治制度是人民代表大会制度，确立了人民当家做主的地位，人民代表大会制度为实现中华民族的伟大复兴提供了保障，本项目为乡人大代表工作经费，为人大代表行使手中的权利提供了财力支撑。年度预算经费 0.2 万，实际支付 0 万，预算执行率 0%。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

共安彝族乡人民政府能按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位2022年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（三）存在问题。

无

（四）改进建议。

无